

assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620220600003. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 138003481. Nota de Empenho: 2019NE04260. Valor de empenho inicial: R\$ 319.713,33 (trezentos e dezenove mil e setecentos e treze reais e trinta e três centavos). Emitido em 22/05/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 0060-010058/2010. Data de Assinatura: 01/07/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: PAULO RAIMUNDO MANIERO. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e HELBERTH GONCALVES MACAU. Publicação do Ajuste Original: 05/06/2012.

Espécie: Contrato nº 028/2019-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.232.997/0001-08. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva; calibração; qualificação de instalação, operação e performance para o parque analítico dos Laboratórios da Subsecretaria de Vigilância em Saúde do Distrito Federal, por LOTE, CATSER - 16314. Os serviços serão prestados nos equipamentos contemplados no referido contrato. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso II do caput do Art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, quando houver, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante. Do valor: O valor total do contrato é de R\$249.072,69 (duzentos e quarenta e nove mil, setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10304620225960001. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recursos: 138003463. Nota de Empenho: 2019NE04300 Valor inicial: 154.978,56 (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Emitida em 23/05/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00556717/2018-25. Data de Assinatura: 08/07/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: PABLO AUGUSTO BASTOS. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e HELBERTH GONCALVES MACAU.

Espécie: Contrato nº 033/2019-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa HAI AEL COMERCIAL EIRELLE, inscrita no CNPJ nº 05.696.494/0001-04. Objeto: aquisição de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) -- CADEIRAS DE RODAS DIVERSAS contempladas na tabela SUS do Ministério da Saúde para atender a demanda dos pacientes cadastrados no Núcleo de Produção de Órteses e Próteses/GESF da Rede SES/DF (Itens 01 e 02). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, persistindo as obrigações decorrentes da garantia. Do valor: O valor total do contrato é de R\$ 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10302620260164217. Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recursos: 138003467. Nota de Empenho: 2019NE04474. Valor inicial: 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos reais). Emitida em 30/05/2019. Sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Processo nº: 00060-00098863/2019-11. Data de Assinatura: 01/07/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO. Pela contratada: SARAH CRISTINA BORGES CARRIJO. Testemunhas: JOSEFA NOBREGA DANTAS e HELBERTH GONCALVES MACAU.

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 078/2018C - SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ nº 54.858.014/0001-70. Objeto: Material de Consumo. O presente Termo Aditivo tem por objeto o objeto a alteração do CNPJ e do endereço. Vigência: a contar da sua assinatura. Processo: Nº 00060-00077526/2017-11. Data de Assinatura: 19/07/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO - Pela empresa: REGINA SANTOS AMMIRATTI. Testemunhas: MARIO GOMES BAGGIO DE CASTRO e VICTOR RIBEIRO DA COSTA.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 371/2018A - SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ nº 12.664.453/0003-63. Objeto: medicamento. O presente Termo Aditivo tem por objeto o cancelamento da Ata 371/2018-A. Vigência: a contar da sua assinatura. Processo: Nº 00060-00277814/2018-54. Data de Assinatura: 25/07/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO - Pela empresa: MARCO AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS. Testemunhas: MARIO GOMES BAGGIO DE CASTRO e VICTOR RIBEIRO DA COSTA.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 247/2018A - SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa LABORÁRIOS B BRAUN S.A, CNPJ nº 31.673.254/0010-95. Objeto: material de consumo. O presente Termo Aditivo tem por objeto o objeto a redução do valor unitário dos itens 01/02. Vigência: a contar da sua assinatura. Processo: Nº 00060-00195689/2018-65. Data de Assinatura: 25/07/2019. Pela SES/DF: OSNEI OKUMOTO - Pela empresa: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA. Testemunhas: MARIO GOMES BAGGIO DE CASTRO e VICTOR RIBEIRO DA COSTA.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Inexigibilidade de Licitação do processo 060-00120104/2017-72, para de contratação de fornecimento de energia elétrica entre SES/DF e CEB para funcionamento das instalações dos hospitais e das unidades de saúde da SES/DF, em favor da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. (CNPJ: 07522669/0001-92), no valor total R\$ 35.693.923,53 (Trinta e cinco milhões, seiscentos e noventa e três mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), com fundamento legal no caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Ato que ratifiquei em 25 de julho de 2019, nos termos do artigo 26 da mesma lei, e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019072600040

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DIRETORIA DE AQUISIÇÕES CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 161/2019 - UASG 926119

Objeto: Aquisição de material de consumo de EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO, com o fornecimento de bombas de infusão, em regime de COMODATO, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00450717/2018-12. 02 lotes (Ampla concorrência com cota reservada às ME/EPP). Valor Estimado: R\$ 7.473.776,9000. Cadastro das Propostas: a partir de 26/07/2018. Abertura das Propostas: 09/08/2018 às 09 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1º andar, sala 83, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO
Pregoeira

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06112

PROCESSO: 00060-00294564/2019-06. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a HOSPFAR - IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS, conforme Ata de Registro de Preço nº 179/2018 - D SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003405 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002885. VALOR: R\$ 353.090,20 (trezentos e cinquenta e três mil noventa reais e vinte centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06113

PROCESSO: 00060-00297962/2019-76. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ Nº 01.107.391/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA FINS ESPECIAIS COM RESTRIÇÃO DE PROTEÍNAS OU ALIMENTO PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS, conforme Ata de Registro de Preço nº 483/2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003460 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002922. VALOR: R\$ 4.006,80 (quatro mil seis reais e oitenta centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06114

PROCESSO: 00060-00299158/2019-21. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 09.034.672/0001-92. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASTA ELETROLÍTICA, conforme Ata de Registro de Preço nº 220/2018-B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-19/PAM003472 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-19/AFM002934. VALOR: R\$ 1.511,36 (um mil quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06115

PROCESSO: 00060-00290021/2019-10. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MAKELINE COMERCIAL LTDA. CNPJ Nº 05.416.754/0001-40. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL VIA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL 12 FR, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 057/2019-ASES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003341 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002827. VALOR: R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06116

PROCESSO: 00060-00259005/2019-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa RC RAMOS COMÉRCIO LTDA-ME. CNPJ Nº 07.048.323/0001-02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ELÁSTICO TRANSPARENTE, COM 12 DIVISÕES, conforme Ata de Registro de Preço nº 035/2018 - SEPLAG/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 1-19/PAM003026 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-19/AFM002561. VALOR: R\$ 2.746,00 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 15 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06117

PROCESSO: 00060-00290143/2019-06. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA. CNPJ Nº 40.175.705/0001-64. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), MONO LÚMEN 1,9 - 2 FR X 20 - 30 CM, NEONATAL, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 404/2018 B SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003345 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002832. VALOR: R\$ 31.080,00 (trinta e um mil oitenta reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE06124

PROCESSO: 00060-00300020/2019-82. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa L.M. FARMA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ Nº 57.532.343/0001-14. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CURATIVO ABSORVENTE AUTO ADESIVO DE SILICONE SUAVE 15 CM X 15 CM, ESTÉRIL - EPIDERMOLISE BOLHOSA, conforme Ata de Registro de Preço nº 056/2018-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-19/PAM003482 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-19/AFM002939. VALOR: R\$ 58.424,00 (cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e quatro reais), PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NE PELO FORNECEDOR. OS DIAS SÃO CONTADOS CORRIDOS. Data do Empenho: 23/07/2019. Pela SES/DF: BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.